

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO

Pag. 1

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 01.01	Organi istituzionali								
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.02.01.002-01001 4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	CP 7.200,00 RS 553,60 T		7.200,00	1.705,60 553,60 2.259,20	1.705,60 553,60 2.259,20	5.494,40		5.494,40
1.03.02.01.008-01010 1	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	CP 2.440,00 RS 1.262,70 T		2.440,00	1.262,70 1.262,70	1.262,70 1.262,70	2.440,00		2.440,00
	Totale 1.03	CP 9.640,00 RS 1.816,30 T		9.640,00	1.705,60 1.816,30 3.521,90	1.705,60 1.816,30 3.521,90	7.934,40		7.934,40
	Totale titolo 1	CP 9.640,00 RS 1.816,30 T		9.640,00	1.705,60 1.816,30 3.521,90	1.705,60 1.816,30 3.521,90	7.934,40		7.934,40
	Totale programma 01.01	CP 9.640,00 RS 1.816,30 T		9.640,00	1.705,60 1.816,30 3.521,90	1.705,60 1.816,30 3.521,90	7.934,40		7.934,40
Programma 01.02	Segreteria generale								
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01.001-01052	SPESE PER ACQUISTO, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER SEGRETERIA GENERALE	CP 379,00 RS T		379,00	378,20 378,20	378,20 378,20	0,80		0,80
1.03.01.02.001-01043 6	SPESE PER CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	CP 1.000,00 RS T		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.006-01043 10	SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER, STAMPANTI	CP 2.000,00 RS T		2.000,00	645,38 645,38	18,30 18,30	1.354,62		1.354,62

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO

Pag. 2

Codice	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.01.05.999-01043	7 SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	CP	350,00		350,00			350,00		350,00
		RS								
		T								
1.03.02.01.007-01407	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CP	33,00		33,00			350,00		33,00
		RS						33,00		
		T								
1.03.02.02.001-01026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GEN	CP	1.000,00		1.000,00			33,00		1.000,00
		RS						1.000,00		
		T								
1.03.02.04.999-01040	1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	CP	1.200,00		1.200,00	400,00	400,00	1.000,00		
		RS						800,00		800,00
		T				400,00	400,00	800,00		
1.03.02.11.999-01073	PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA	CP	1.464,00		1.464,00	1.464,00				
		RS								
		T				1.464,00				
1.03.02.16.002-01058	SPESE SERVIZI POSTALI INVIO CORRISPONDENZA	CP	4.000,00		4.000,00	3.080,64	240,54	919,36		919,36
		RS	1.691,58			1.691,58	1.691,58			
		T				4.772,22	1.932,12	919,36		
1.03.02.19.001-01051	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DELLE TIPOLOGIE DOCUMENTALI	CP								
		RS	1.952,00			1.952,00	1.952,00			
		T				1.952,00	1.952,00			
1.03.02.19.001-01061	SPESE PER GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SEGRETERIA (GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE OTTICA - TELEASSISTENZA - GESTIONE PRESENZE - GESTIONE DETERMINE E DELIBERE)	CP	2.293,00		2.293,00	2.292,74	381,32	0,26		0,26
		RS								
		T				2.292,74	381,32	0,26		
1.03.02.19.001-01063	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	CP	1.000,00		1.000,00	270,84		729,16		729,16
		RS								
		T				270,84		729,16		
1.03.02.19.001-01064	SPESE CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE "DOMOS" E SUBITO WEB	CP	1.612,00		1.612,00	1.611,75		0,25		0,25
		RS								
		T				1.611,75		0,25		
1.03.02.19.005-01065	SPESE PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	CP	3.075,00		3.075,00	2.305,80	1.024,80	769,20		769,20
		RS								
		T				2.305,80	1.024,80	769,20		
1.03.02.99.003-01053	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (QUOTA A.N.C.I. - A.N.P.C.I. - ANUTEL - ASEL)	CP	500,00		500,00	468,00		32,00		32,00
		RS								
		T				468,00	468,00	32,00		

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO

Pag. 3

Codice	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
	Totale 1.03	CP	19.906,00		19.906,00	12.917,35	2.911,16	6.988,65		6.988,65
		RS	3.643,58			3.643,58	3.643,58			
		T				16.560,93	6.554,74	6.988,65		
1.10	Altre spese correnti									
1.10.04.01.001-01046	PREMI DI ASSICURAZIONE RCA-KASKO	CP	3.100,00		3.100,00	2.889,00	2.889,00	211,00		211,00
		RS	32,00			32,00	32,00			
		T				2.921,00	2.921,00	211,00		
1.10.04.01.003-01045	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	CP	4.000,00		4.000,00	3.325,00	3.325,00	675,00		675,00
		RS								
		T				3.325,00	3.325,00	675,00		
1.10.04.99.999-01047	PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA	CP	1.000,00		1.000,00	499,00	499,00	501,00		501,00
		RS								
		T				499,00	499,00	501,00		
	Totale 1.10	CP	8.100,00		8.100,00	6.713,00	6.713,00	1.387,00		1.387,00
		RS	32,00			32,00	32,00			
		T				6.745,00	6.745,00	1.387,00		
	Totale titolo 1	CP	28.006,00		28.006,00	19.630,35	9.624,16	8.375,65		8.375,65
		RS	3.675,58			3.675,58	3.675,58			
		T				23.305,93	13.299,74	8.375,65		
2	Spese in conto capitale									
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.03.02.001-03059	SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CP								
		RS	1.722,64			1.722,64	1.722,64			
		T				1.722,64	1.722,64			
	Totale 2.02	CP								
		RS	1.722,64			1.722,64	1.722,64			
		T				1.722,64	1.722,64			
	Totale titolo 2	CP								
		RS	1.722,64			1.722,64	1.722,64			
		T				1.722,64	1.722,64			

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO

Pag. 4

Codice	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
Programma 01.04 1 1.03 1.03.02.19.001-01186 1.04 1.04.01.02.002-01200 1.09 1.09.99.02.001-01198 1 1.09.99.04.001-01198	Totale programma 01.02	CP RS T	28.006,00 5.398,22		28.006,00	19.630,35 5.398,22 25.028,57	9.624,16 5.398,22 15.022,38	8.375,65 8.375,65		8.375,65
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	Spese correnti									
	Acquisto di beni e servizi									
	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DELL'UFFICIO TRIBUTI	CP RS T	818,00		818,00	817,01 817,01	817,01 817,01	0,99 0,99		0,99
	Totale 1.03	CP RS T	818,00		818,00	817,01 817,01	817,01 817,01	0,99 0,99		0,99
	Trasferimenti correnti									
	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE	CP RS T	3.880,00 3.158,72		3.880,00	3.158,72 3.158,72		3.880,00 3.880,00		3.880,00
	Totale 1.04	CP RS T	3.880,00 3.158,72		3.880,00	3.158,72 3.158,72		3.880,00 3.880,00		3.880,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate									
	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	CP RS T	2.500,00		2.500,00	1.978,00 1.978,00	1.978,00 1.978,00	522,00 522,00		522,00
	RIMBORSI A FAMIGLIE DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	CP RS T	2.000,00 101,01		2.000,00	199,05 101,01 300,06	199,05 101,01 300,06	1.800,95 1.800,95		1.800,95
	Totale 1.09	CP RS T	4.500,00 101,01		4.500,00	2.177,05 101,01 2.278,06	2.177,05 101,01 2.278,06	2.322,95 2.322,95		2.322,95
	Totale titolo 1	CP RS T	9.198,00 3.259,73		9.198,00	2.994,06 3.259,73 6.253,79	2.994,06 101,01 3.095,07	6.203,94 6.203,94		6.203,94

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO

Pag. 6

Codice	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.01.001-01023 1	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI	CP RS T	306,00		306,00			306,00 306,00		306,00
	Totale 1.02	CP RS T	306,00		306,00			306,00 306,00		306,00
1.03	Acquisto di beni e servizi									
1.03.01.02.001-01116	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERVIZI STATISTICI	CP RS T	500,00 292,80		500,00	292,80 292,80 585,60		207,20 207,20 234,00		207,20
1.03.01.02.010-01007 1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	CP RS T	234,00		234,00			234,00 234,00		234,00
1.03.02.19.001-01059	SPESA PER LA GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE	CP RS T	2.416,00		2.416,00	1.909,00 1.909,00	603,99 603,99	507,00 507,00		507,00
1.03.02.99.003-01114	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	CP RS T	150,00		150,00			150,00 150,00		150,00
1.03.02.99.004-01007	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	CP RS T	1.500,00		1.500,00			1.500,00 1.500,00		1.500,00
	Totale 1.03	CP RS T	4.800,00 292,80		4.800,00	2.201,80 292,80 2.494,60	603,99 603,99	2.598,20 2.598,20		2.598,20
	Totale titolo 1	CP RS T	9.566,00 292,80		9.566,00	2.201,80 292,80 2.494,60	603,99 603,99	7.364,20 7.364,20		7.364,20

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO

Pag. 7

Codice	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
Programma 01.10 1 1.03 1.03.02.10.002-01003	Totale programma 01.07	CP	9.566,00		9.566,00	2.201,80	603,99	7.364,20		7.364,20
		RS	292,80			292,80				
		T				2.494,60	603,99	7.364,20		
	Risorse umane									
	Spese correnti									
	Acquisto di beni e servizi									
	SPESE PER COMMISSIONI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	CP	800,00		800,00	516,44		283,56		283,56
		RS								
		T				516,44		283,56		
	Totale 1.03	CP	800,00		800,00	516,44		283,56		283,56
		RS								
		T				516,44		283,56		
	Totale titolo 1	CP	800,00		800,00	516,44		283,56		283,56
		RS								
		T				516,44		283,56		
	Totale programma 01.10	CP	800,00		800,00	516,44		283,56		283,56
		RS								
		T				516,44		283,56		
	Totale missione 01	CP	62.710,00		62.710,00	27.048,25	14.927,81	35.661,75		35.661,75
		RS	10.767,05			10.767,05	7.315,53			
		T				37.815,30	22.243,34	35.661,75		
	TOTALE CENTRO 3	CP	62.710,00		62.710,00	27.048,25	14.927,81	35.661,75		35.661,75
		RS	10.767,05			10.767,05	7.315,53			
		T				37.815,30	22.243,34	35.661,75		
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	CP	62.710,00		62.710,00	27.048,25	14.927,81	35.661,75		35.661,75
		RS	10.767,05			10.767,05	7.315,53			
		T				37.815,30	22.243,34	35.661,75		